



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:56:37

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.605.685,18	3.703.708,53	3.583.309,88	1.726.083,83
11	ATIVO CIRCULANTE	1.605.685,18	3.703.708,53	3.583.309,88	1.726.083,83
111	DISPONIVEL	1.525.692,93	3.697.734,08	3.583.309,88	1.640.117,13
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.421.185,95	2.421.185,95	0,00
2872	B.BRASIL 9354-8 MIRANDOPOLIS	0,00	2.421.185,95	2.421.185,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.525.692,93	1.276.548,13	1.162.123,93	1.640.117,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.525.692,93	1.276.548,13	1.162.123,93	1.640.117,13
112	CREDITOS	79.992,25	5.974,45	0,00	85.966,70
11207	OUTROS CREDITOS	79.992,25	5.974,45	0,00	85.966,70
3048	CONVENIOS A RECEBER	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	76.242,25	5.974,45	0,00	82.216,70



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:56:37

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	753.405,85	1.224.388,27	1.290.873,05	819.890,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	701.560,46	1.224.388,27	1.290.873,05	768.045,24
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	701.560,46	1.224.388,27	1.290.873,05	768.045,24
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.527,52	895.092,52	893.029,24	118.464,24
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.527,52	895.092,52	893.029,24	118.464,24
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.661,89	52.661,89	54.341,00	54.341,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.850,95	10.850,95	11.146,87	11.146,87
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.974,80	26.974,80	27.867,18	27.867,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.991,60	8.991,60	9.289,06	9.289,06
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.844,54	5.844,54	6.037,89	6.037,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	373.869,52	202.335,62	269.136,98	440.670,88
5002	SALARIOS A PAGAR	133.159,18	185.450,42	215.939,03	163.647,79
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	947,21	947,21	7.227,09	7.227,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.236,36	2.236,36	3.159,12	3.159,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	847,73	847,73	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	220.708,87	9.877,82	22.830,09	233.661,14
5026	PROVISAO 13º SALARIO	16.817,90	2.976,08	19.133,92	32.975,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	8.745,43	23.096,22	30.872,27	16.521,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.009,67	6.009,67	8.520,62	8.520,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	2.452,84	16.803,63	20.189,67	5.838,88
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	246,02	246,02	1.879,98	1.879,98
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	36,90	36,90	282,00	282,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	108.745,08	14.191,00	21.406,22	115.960,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	14.191,00	14.191,00	16.152,72	16.152,72
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	94.554,08	0,00	5.253,50	99.807,58
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	37.011,02	37.011,02	22.087,34	22.087,34
5062	RATEIO ADM A PAGAR	37.011,02	37.011,02	22.087,34	22.087,34
28	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
281	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39
9900	PATRIMONIO SOCIAL	51.845,39	0,00	0,00	51.845,39



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 08:56:37

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.905.362,56	0,00	1.278.343,07	10.183.705,63
32	RECEITAS DE SAUDE	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
322	CONVENIOS EXTERNOS	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
6338	HOSPITAL MIRANDOPOLIS	8.813.434,14	0,00	1.259.062,02	10.072.496,16
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91.928,42	0,00	19.281,05	111.209,47
331	APLICACOES FINANCEIRAS	91.928,42	0,00	19.281,05	111.209,47
33101	JUROS DE APLICACAO	91.928,42	0,00	19.281,05	111.209,47
6054	JUROS DE APLICACAO	91.928,42	0,00	19.281,05	111.209,47



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL DE MIRANDOPOLIS
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 19/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:56:37

Emissão: 19/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.053.083,23	1.272.066,62	47.637,42	9.277.512,43
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.053.083,23	1.272.066,62	47.637,42	9.277.512,43
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.237,87	0,00	0,00	16.237,87
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.053,47	0,00	0,00	8.053,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.053,47	0,00	0,00	8.053,47
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	8.184,40	0,00	0,00	8.184,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.184,40	0,00	0,00	8.184,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.538.317,56	950.993,34	0,00	7.489.310,90
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.328.497,01	928.906,00	0,00	7.257.403,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.318.265,00	927.740,00	0,00	7.246.005,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.232,01	1.166,00	0,00	11.398,01
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	209.820,55	22.087,34	0,00	231.907,89
7531	RATEIO ADM FUABC	209.820,55	22.087,34	0,00	231.907,89
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.498.527,80	321.073,28	47.637,42	1.771.963,66
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.083.889,58	216.786,76	34.772,62	1.265.903,72
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.063.912,84	215.939,03	34.772,62	1.245.079,25
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	19.976,74	847,73	0,00	20.824,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	265.552,45	76.422,31	12.853,90	329.120,86
8523	DESPEAS COM FERIAS	75.341,33	13.052,08	0,00	88.393,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132.694,07	21.406,22	0,00	154.100,29
8524	PROVISAO DE FERIAS	40.436,89	22.830,09	9.877,82	53.389,16
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	16.817,90	19.133,92	2.976,08	32.975,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	262,26	0,00	0,00	262,26
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	143.666,26	18.464,24	0,00	162.130,50
8510	VALE TRANSPORTE	12.897,44	0,00	0,00	12.897,44
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	51.596,18	7.021,04	0,00	58.617,22
8515	VALE REFEIÇÃO	79.172,64	11.443,20	0,00	90.615,84
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.419,51	9.399,97	10,90	14.808,58
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.419,51	9.399,97	10,90	14.808,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.200.163,42	6.200.163,42	